CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 24 juin 2021

verrieres-le-buisson.fr
Verrières-le-Buisson

Verriereslebuisson
@mairie91370

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Des finances de la Ville solides, à l'épreuve de la crise sanitaire

Malgré la crise sanitaire sans précédent, les finances de la Ville restent solides et ont pu absorber les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires engendrées par la période de crise sanitaire ainsi que les coûts supplémentaires résultant de la pandémie

Le coût de la crise pour Verrières pour 2020 aura été d'environ 1 million d'euros (pertes de recettes et dépenses supplémentaires)

COÛT DE LA CRISE SANITAIRE

	Dépenses supplémentaires	Réduction de dépenses	Perte de recettes
Masques pour la population	149 249,00 €		
Produits d'entretien	62 816,00 €		
Nettoyage locaux supplt	11 435,00 €		
Nettoyage du linge	40 975,00 €		
Culture : cinéma, spectacles		- 161 436,00 €	85 186,00 €
Classes transplantées		- 68 015,00 €	36 394,00 €
Jeunesse		- 55 504,00 €	189 963,00 €
Petite Enfance			71 857,00 €
Location d'un 2ème camion frigorifique	8 483,00 €		
Soutien au commerce local: Chèques cadeaux Noël	76 000,00 €		
Remise de loyer/redevance			39 861,00 €
Dépenses de personnel	235 247,00 €		
Dépenses informatiques liées au télétravail	31 614,00 €		
Location d'un restaurant et office en liaison froide - Retard de chantier dû à la crise sanitaire	220 661,00 €		
Subvention de l'Etat		- 38 498,00 €	
Alimentation		- 25 625,00 €	
TOTAL	836 480,00 €	-349 078,00 €	423 261,00 €

DEPENSES

Supplémentaires. : 836 480 €
Réduction: - 349 078 €

RECETTES

- 423 261 €

COÛT Crise: - 910 663 €

SOLDE D’EXECUTION BUDGETAIRE

SOLDES D'EXECUTION BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2020			
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES	11 627 929,46 €	22 763 759,69 €	34 391 689,15 €
DEPENSES	9 373 876,00 €	20 594 574,45 €	29 968 450,45 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	2 254 053,46 €	2 169 185,24 €	4 423 238,70 €

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020

	SOLDE CUMULE 2019	PART AFFECTEE A L'INVEST.2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	SOLDE CUMULE 2020
INVESTISSEMENT	197 782,51 €		2 254 053,46 €	2 451 835,97 € *
FONCTIONNEMENT	5 896 931,75 €	- 2 490 332,34 €	2 169 185,24 €	5 575 784,65 €
TOTAL	6 094 714,26 €	- 2 490 332,34 €	4 423 238,70 €	8 027 620,62 €
REPORTS	- 2 688 114,85 €			-6 169 907,47 €
SOLDE LIBRE D'AFFECTATION	3 406 599,41 €			1 857 713,15 € *

Besoin de financement de la section d'investissement: 2 451 835 - 6 169 907 = - 3 718 071€

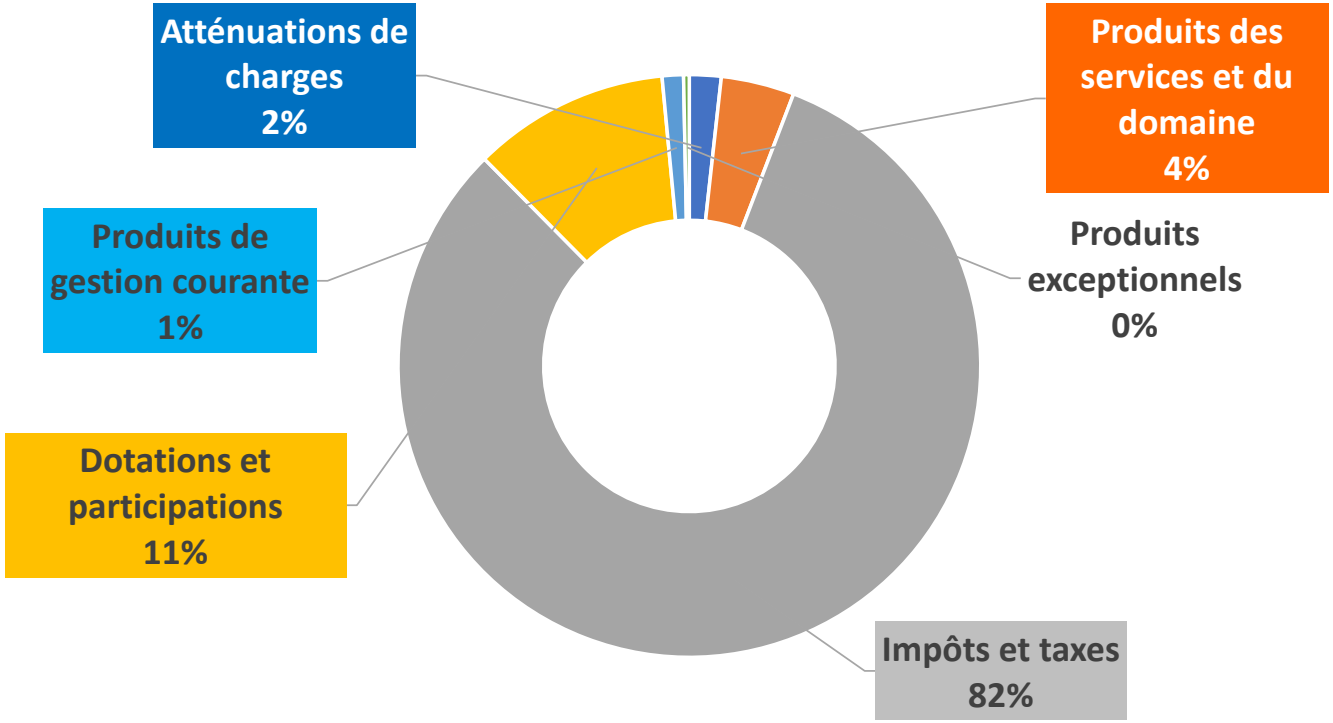
*** À affecter au BS**

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT - SOLDE D'EXECUTION BUDGETAIRE
Recettes 22 763 759,69 €

LIBELLE		CHAPITRE	VOTE 2020 (BP+DM)	REALISE 2020	% DE REALISATION
RECETTES REELLES	Atténuations de charges	013	400 000,00 €	397 007,22 €	99,25%
	Produits des services et du domaine	70	1 330 800,00 €	917 260,78 €	68,93%
	Impôts et taxes	73	18 248 885,00 €	18 448 042,76 €	101,09%
	Dotations et participations	74	2 286 571,00 €	2 464 038,90 €	107,76%
	Produits de gestion courante	75	262 200,00 €	267 921,96 €	102,18%
	Produits financiers	76		5,51 €	
	Produits exceptionnels	77		71 345,81 €	
	Total recettes réelles		22 528 456,00 €	22 565 622,94 €	100,16%

SOLDE D'EXECUTION BUDGETAIRE: REPARTITION DES RECETTES



FONCTIONNEMENT : RECETTES PAR CHAPITRE

Chapitre 013 :Atténuation de charges: 0,397 M€

- Les remboursements d'indemnités journalières;
- Les précomptes des titres restaurant;
- Les remboursements d'agents mis à disposition de structures (Arpavie et Triade 91).

Chapitre 70: Produits des services: 0,917 M€

- Les recettes du cinéma et de la salle de spectacles ;
- Les redevances d'occupation du domaine public ;
- Prestations facturées aux familles

FONCTIONNEMENT : RECETTES PAR CHAPITRE

Chapitre 073 : IMPOTS ET TAXES: 18,4 M€

- Les impôts locaux (Taxe foncière et ex taxe d'habitation)
- L'attribution de compensation versée par la CPS) ;
- Les droits de place du marché ;
- La taxe sur les pylônes électriques;
- La taxe sur la consommation finale d'électricité ;
- Droits de mutation

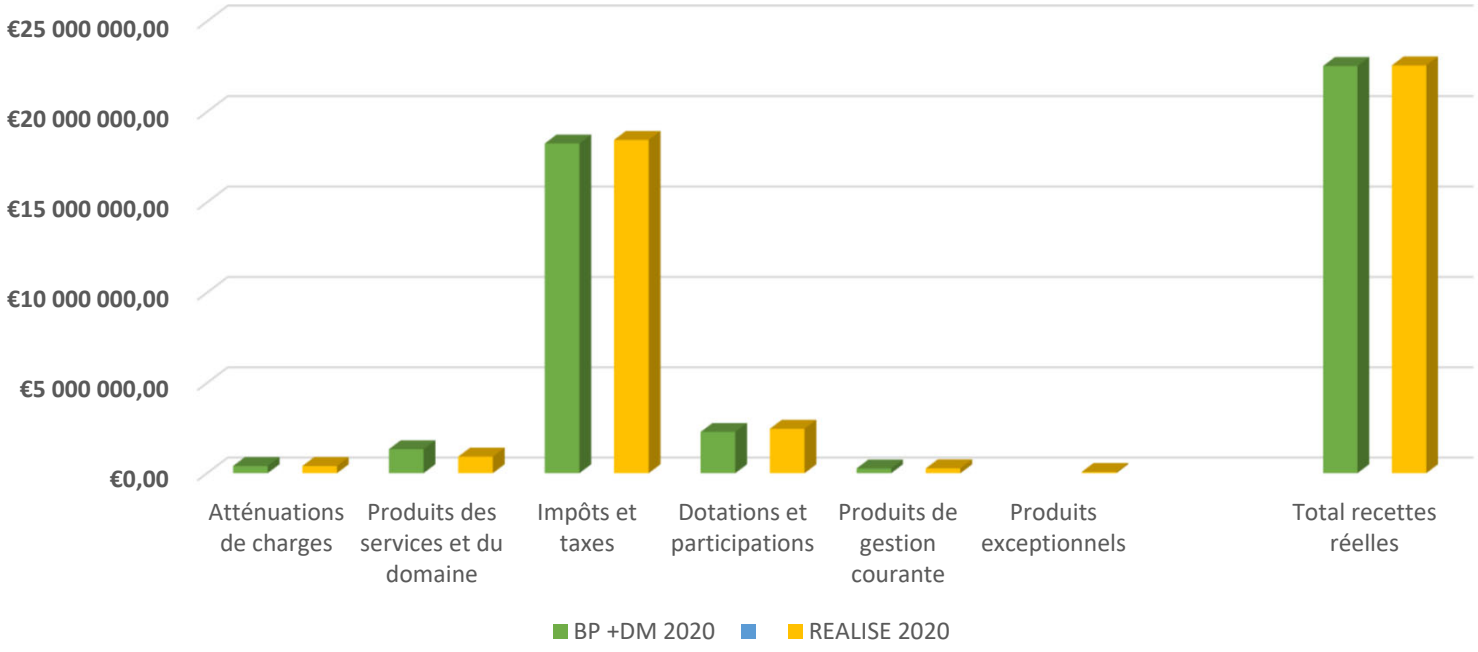
Chapitre 74: Dotations& participations: 2,46 M€

- Dotation globale de fonctionnement (DGF)
- Participation de la Caisse des Allocations familiales

Chapitre 75: Autres produits de gestion courantes: 0,268 M€

- Loyers
- Recettes des insertions publicitaires
- Remboursement par le Conseil départemental de la mise à disposition du gymnase de la vallée à la Dame

SOLDE D'EXECUTION BUDGETAIRE: Recettes
Réalisation du Budget

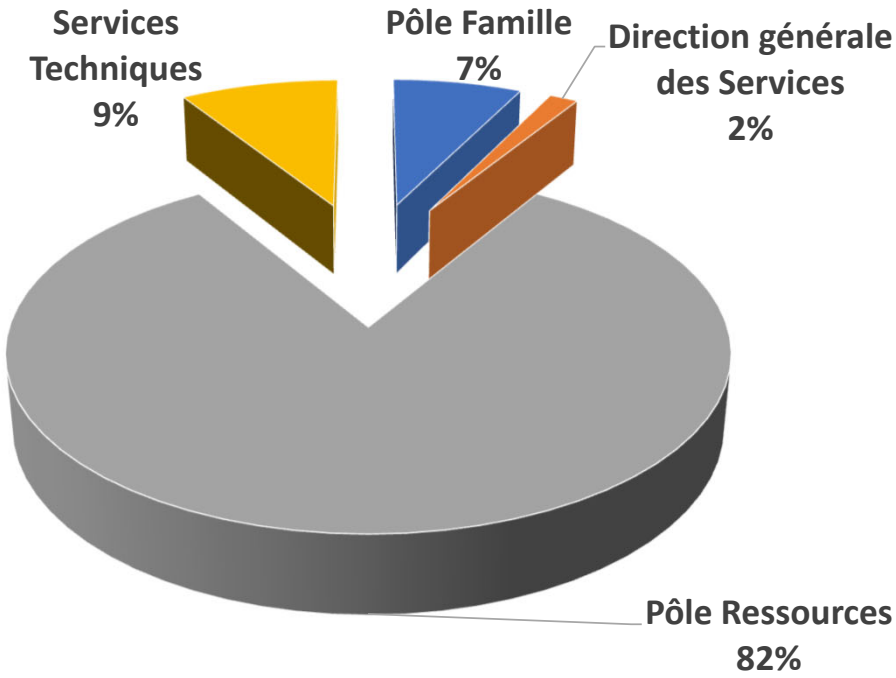


SOLDE D'EXECUTION BUDGETAIRE: RECETTES - REPARTITION PAR SERVICES

SERVICE	REALISATION 2019	VOTE 2020 (BP + DM)	REALISATION 2020
POLE FAMILLE			
TOTAL	1 907 320,89 €	1 923 500,00 €	1 638 466,05 €
DIRECTION GENERALE DES SERVICES			
TOTAL	420 114,93 €	328 800,00 €	360 797,88 €
POLE RESSOURCES			
TOTAL	20 557 396,90 €	18 467 156,00 €	18 559 836,33 €
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES			
TOTAL	359 525,32 €	1 809 000,00 €	2 006 522,68 €
TOTAL GENERAL	23 244 358,04 €	22 528 456,00 €	22 565 622,94 €

Perte de recettes au niveau des services: 680 K€ (2,9%)

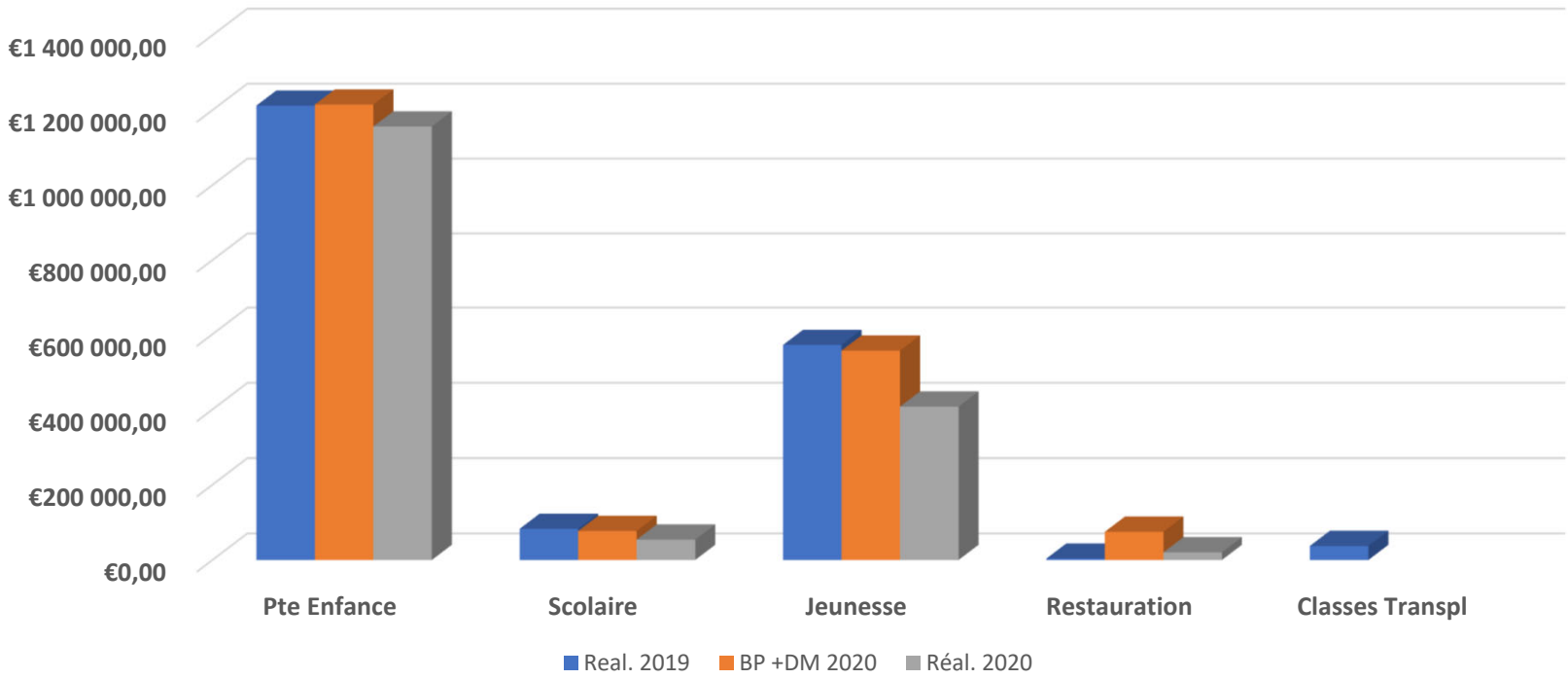
SOLDE D'EXECUTION BUDGETAIRE: RECETTES - REPARTITION PAR SERVICES



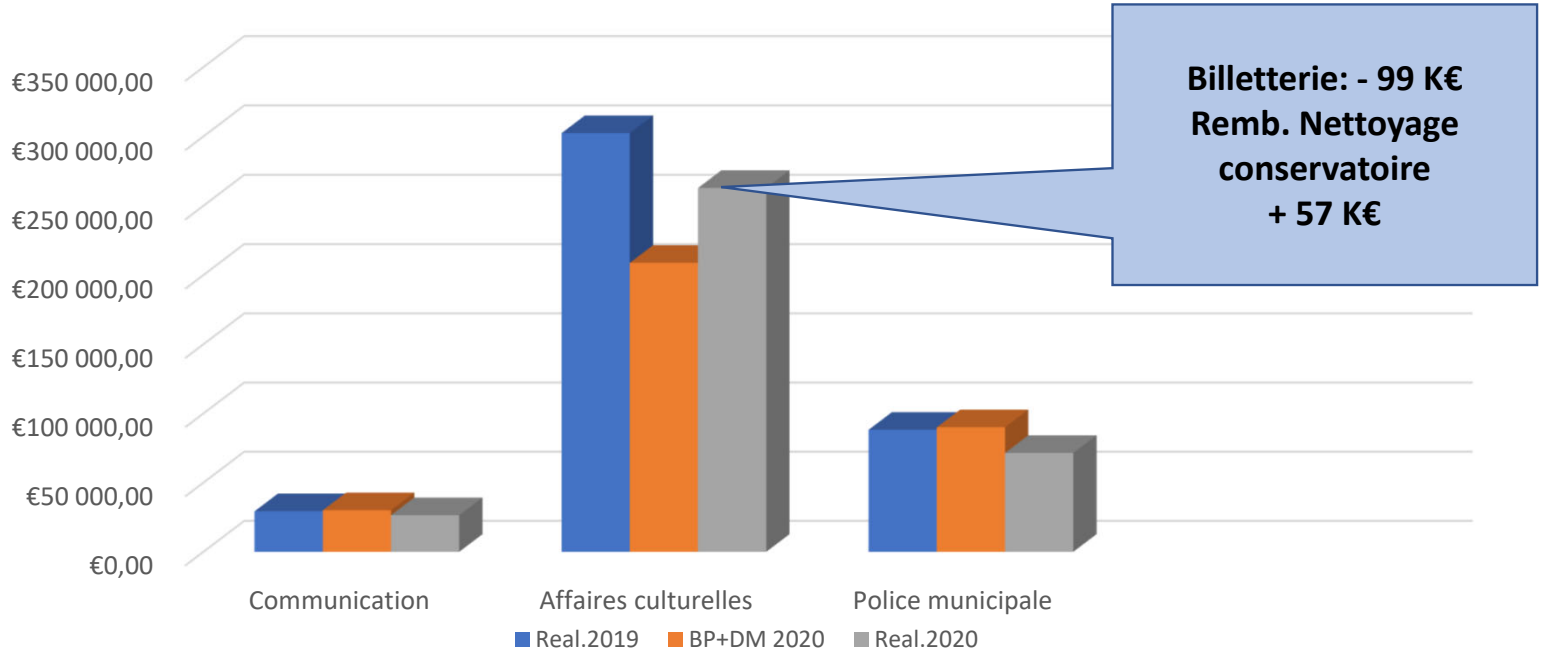
SOLDE D'EXECUTION BUDGETAIRE: RECETTES - REPARTITION PAR SERVICES

SERVICE	REALISATION 2019	VOTE 2020 (BP + DM)	REALISATION 2020
POLE FAMILLE			
Petite Enfance	1 212 002,17 €	1 215 000,00 €	1 156 415,87 €
Scolaire	82 888,21 €	77 000,00 €	54 099,51 €
Jeunesse	571 478,31 €	556 500,00 €	407 660,68 €
Restauration	3 743,30 €	75 000,00 €	20 289,99 €
Classes transplantées	37 208,90 €		
TOTAL	1 907 320,89 €	1 923 500,00 €	1 638 466,05 €
DIRECTION GENERALE DES SERVICES			
Communication	29 299,57 €	30 000,00 €	26 451,21 €
Affaires culturelles	302 394,09 €	208 800,00 €	262 844,25 €
Administration générale	223,08 €		23,88 €
Police municipale	88 198,19 €	90 000,00 €	71 478,54 €
TOTAL	420 114,93 €	328 800,00 €	360 797,88 €
POLE RESSOURCES			
Finances	20 105 270,16 €	18 037 116,00 €	18 108 793,91 €
Guichet unique	20 992,32 €	27 040,00 €	35 019,34 €
Marchés publics	2 550,00 €		777,78 €
Ressources humaines	428 584,42 €	403 000,00 €	415 245,30 €
TOTAL	20 557 396,90 €	18 467 156,00 €	18 559 836,33 €

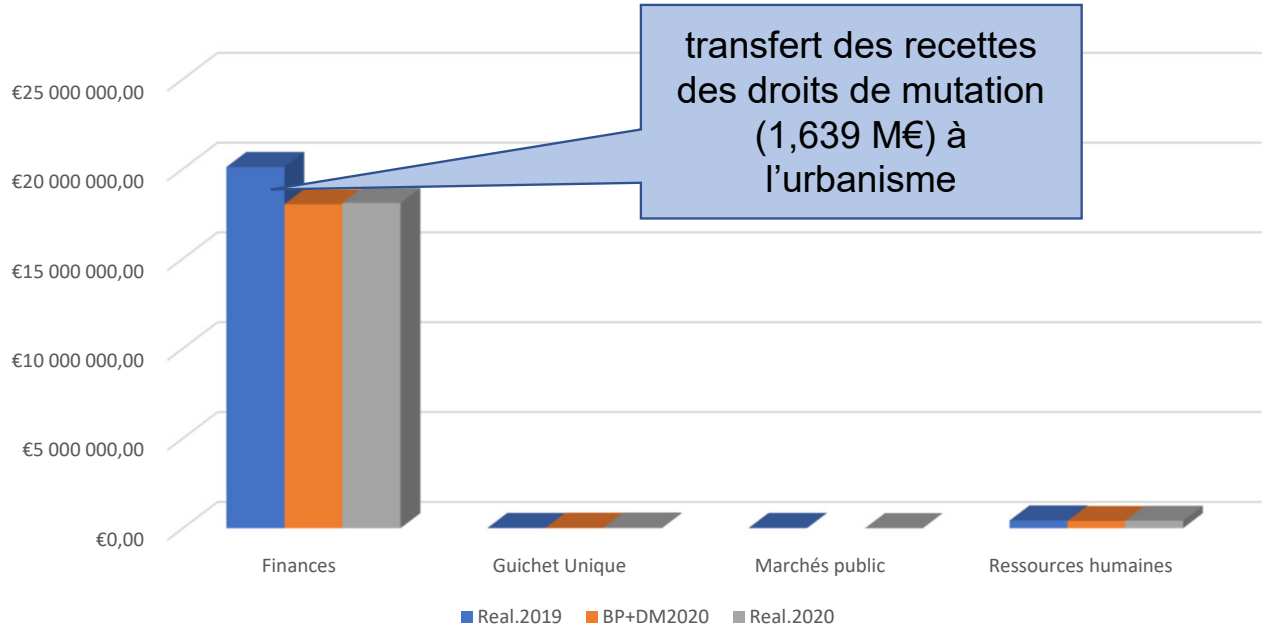
SOLDE D'EXECUTION BUDGETAIRE: RECETTES
Pôle famille



SOLDE D'EXECUTION BUDGETAIRE: RECETTES
Direction Générale des Services



SOLDE D'EXECUTION BUDGETAIRE: RECETTES
Pôle ressources



SOLDE D'EXECUTION BUDGETAIRE: RECETTES – Pôle Technique

transfert des recettes des droits de mutation, des finances à l'urbanisme

SERVICE	REALISATION 2019	VOTE 2020 (BP + DM)	REALISATION 2020
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES			
Bâtiments	27 564,21 €		36 790,53 €
Sports	17 216,00 €	17 000,00 €	14 968,80 €
Gravières	747,10 €		492,96 €
Environnement	161 876,91 €	149 000,00 €	122 167,06 €
Urbanisme	140 200,00 €	1 588 000,00 €	1 707 277,15 €
Logement		45 000,00 €	66 566,55 €
Voirie	11 921,10 €	10 000,00 €	58 259,63 €
TOTAL	359 525,32 €	1 809 000,00 €	2 006 522,68 €

gd1

Récapitulatif de l'évolution des dotations

EN EUROS	2016	2017	2018	2019	2020
DOTATIONS RECUES					
DGF (7411)	1 681 200	1 353 992	1 266 868	1 158 236	1 054 898
CAF (7478)	1 168 000	991 925	848 729	981 284	1 011 577 *
CD 91	33 000	29 395	0	15 000	11 000
TOTAL	2 882 200	2 375 312	2 115 597	2 154 520	2 077 475
DOTATIONS VERSÉES					
FPIC (739223)	472 049	397 648	484 126	463 055	451 937
SRU (739115)			112 759	0	

* Dont subv. Complém. COVID CAF: 157 749 €

Diapositive 21

gd1 gerard dossmann; 14/06/2021

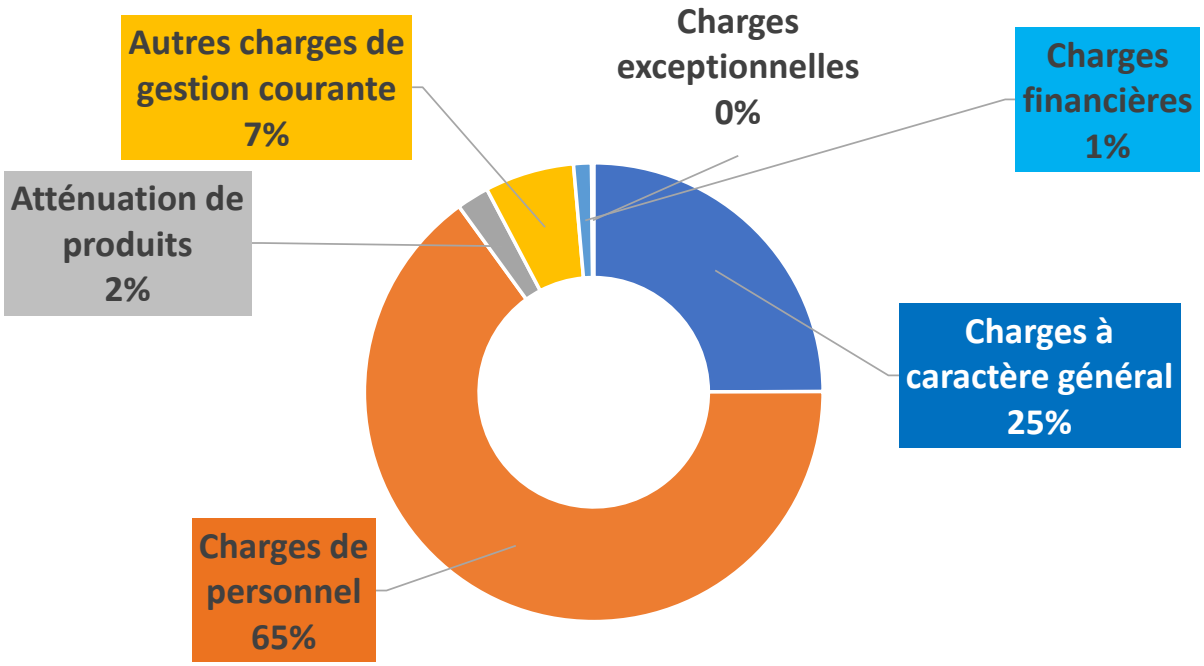
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES		VOTE 2020 (BP+DM)	REALISE 2020	% DE REALISATION
DEPENSES REELLES	Charges à caractère général (Chapitre 011)	5 548 580,96 €	4 962 462,65 €	89,44%
	Charges de personnel (Chapitre 012)	13 200 000,00 €	12 938 072,55 €	98,02%
	Atténuation de produits (Chapitre 014)	459 350,00 €	451 937,00 €	98,39%
	Autres charges de gestion courante (Chapitre 65)	1 277 644,00 €	1 253 092,51 €	98,08%
	Charges financières (Chapitre 66)	260 760,00 €	251 609,90 €	96,49%
	Charges exceptionnelles (Chapitre 67)	67 448,04 €	29 888,73 €	44,31%
	Total dépenses réelles	20 813 783,00 €	19 887 063,34 €	95,55%
DEPENSES ORDRE	Virement à la section d'investissement (Chapitre 023)	4 469 808,41 €		
	Opérations d'ordre de transfert entre sections (Chapitre 042)	850 000,00 €	707 511,11 €	83,24%
	Total dépenses d'ordre	5 319 808,41 €	707 511,11 €	
	Total des dépenses de fonctionnement	26 133 591,41 €	20 594 574,45 €	

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES		REALISE 2020	%
DEPENSES REELLES	Charges à caractère général (Chapitre 011)	4 962 462,65 €	24,95%
	Charges de personnel (Chapitre 012)	12 938 072,55 €	65,06%
	Atténuation de produits (Chapitre 014)	451 937,00 €	2,27%
	Autres charges de gestion courante (Chapitre 65)	1 253 092,51 €	6,30%
	Charges financières (Chapitre 66)	251 609,90 €	1,27%
	Charges exceptionnelles (Chapitre 67)	29 888,73 €	0,15%
	Total dépenses réelles	19 887 063,34 €	100,00%

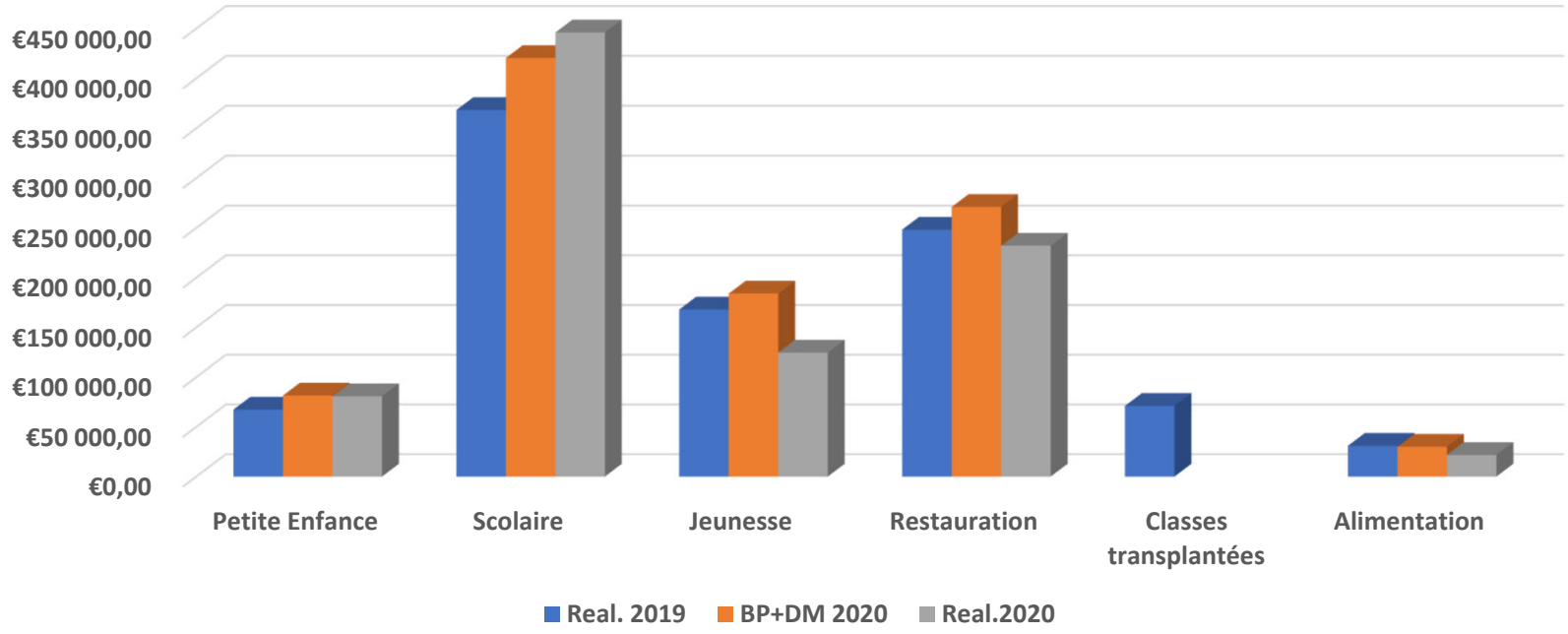
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 19 887 063 €



Dépenses réelles de fonctionnement par Services hors RH
POLE FAMILLE

	SERVICE	CHAPITRE	REALISATION 2019	VOTE 2020 (BP+DM)	REALISATION 2020
	POLE FAMILLE				
Rattrapage nettoyage Nouveau marché	Petite Enfance	011	67 364,55 €	81 478,00 €	80 751,86 €
Rattrapage nettoyage Nouveau marché Nettoyage linge Frais d'écolage	Scolaire		368 240,76 €	420 436,00 €	446 015,71 €
Manif. Supprimées, Séjours annulés	Jeunesse		167 960,80 €	184 000,00 €	124 690,70 €
Moins de repas livrés	Restauration	011	248 198,66 €	271 000,00 €	232 110,43 €
	Classes transplantées	011	71 064,00 €		
Suppressions manifestations,festivités	Alimentation	011	30 891,72 €	30 000,00 €	21 772,65 €
	Santé scolaire	011	737,71 €	1 500,00 €	919,30 €
	TOTAL		954 458,20 €	988 414,00 €	906 260,65 €

Dépenses réelles de fonctionnement
Pôle famille 2019/2020



Dépenses réelles de fonctionnement par Services hors RH

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

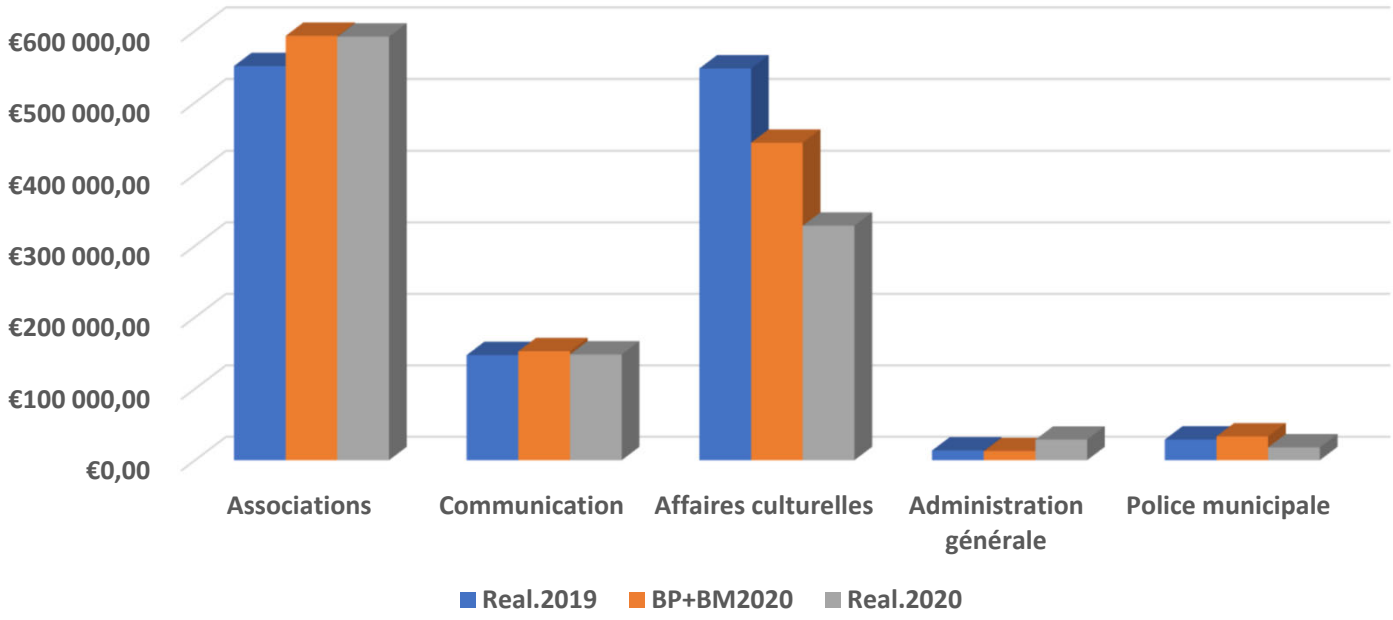
SERVICE	CHAPITRE	REALISATION 2019	VOTE 2020 (BP+DM)	REALISATION 2020
DIRECTION GENERALE DES SERVICES				
Associations	011 - 65 - 67	550 745,28 €	592 900,00 €	591 806,39 €
Communication	011	146 991,42 €	152 365,00 €	147 988,78 €
Affaires culturelles	011 - 65	547 401,61 €	443 826,00 €	327 951,77 €
Administration générale	011 - 65	13 505,18 €	12 650,00 €	28 741,53 €
Coopération décentralisée	011	600,00 €		
Police municipale	011	28 811,98 €	33 233,00 €	17 898,89 €
TOTAL		1 288 055,47 €	1 234 974,00 €	1 114 387,36 €

+16,3K€ Dépenses nouvelles (élection conseil, Covid) Compensées par réduction dépenses manif

- 220K€ Fermetures annulations, activité réduite

Prestations sécurisation & gardiénages annulées

Dépenses réelles de fonctionnement
Direction Générale 2019/2020



Dépenses réelles de fonctionnement Hors RH
Pôles Ressources et Solidarité

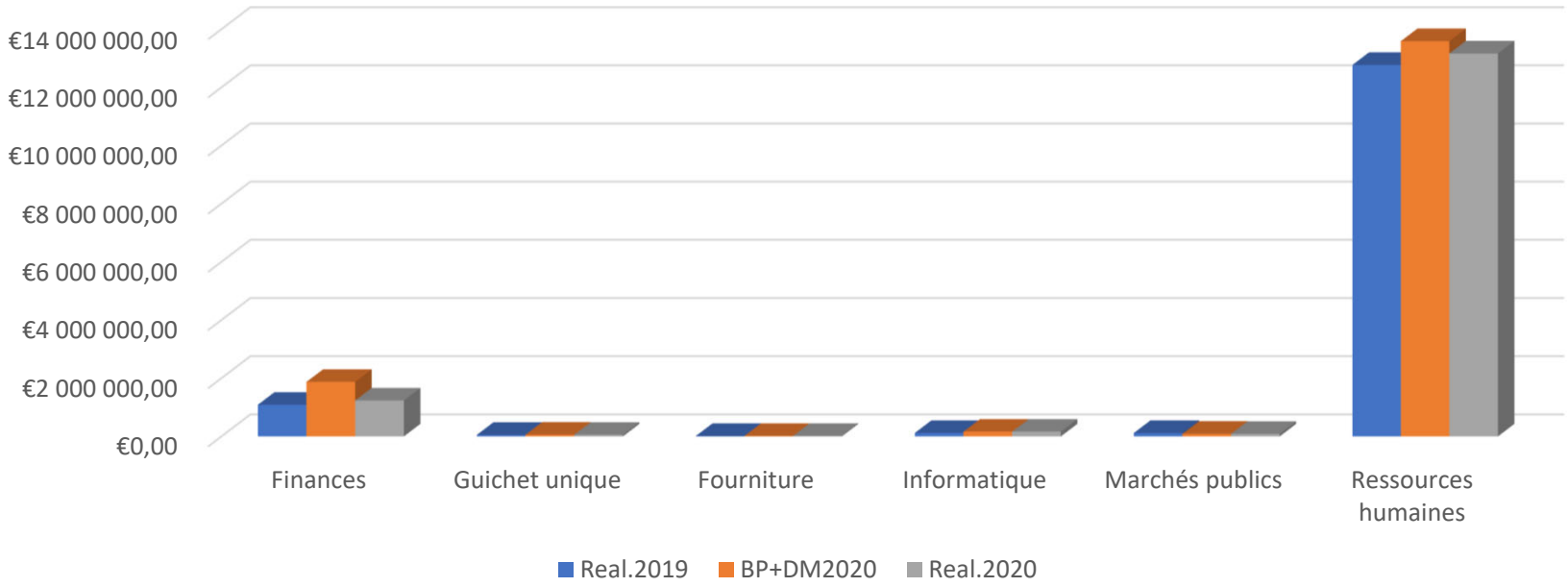
SERVICE	CHAPITRE	REALISATION 2019	VOTE 2020 (BP+DM)	REALISATION 2020
Finances	011 - 014 - 65 - 66 - 67	1 090 109,18 €	1 876 232,96 €	1 235 718,48 €
Guichet unique	011	54 684,00 €	59 320,00 €	57 786,58 €
Fournitures	011	15 393,54 €	20 000,00 €	19 990,05 €
Informatique	011	120 547,42 €	164 905,00 €	164 268,23 €
Marchés publics	011 - 67	118 683,31 €	93 190,00 €	90 079,96 €
Ressources humaines	011 - 012 - 65 - 67	12 772 856,16 €	13 593 210,00 €	13 167 879,02 €
TOTAL		14 172 273,61 €	15 806 857,96 €	14 735 722,32 €
POLE SOLIDARITE				
Aide sociale et insertion	011 - 65	351 378,55 €	352 450,00 €	352 336,70 €
Personnes âgées	011	- 2 134,32 €	21 448,04 €	29 931,25 €
TOTAL		349 244,23 €	373 898,04 €	382 267,95 €

Evolution des Effectifs:

- Décembre 2019: 344 agents
- Décembre 2020 : 362 agents

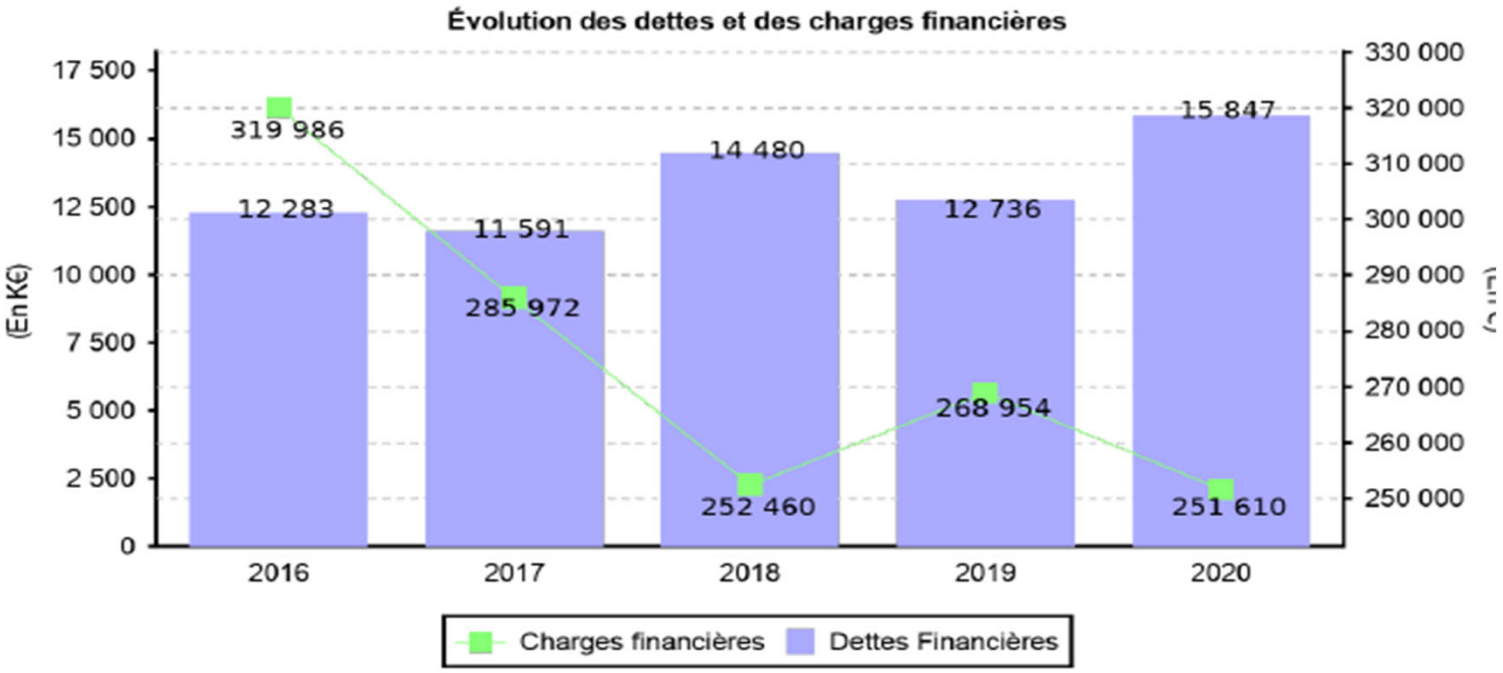
Prime COVID: 235 K€

Dépenses réelles de fonctionnement
Pôle Ressources



DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT: Evolution des charges de personnel

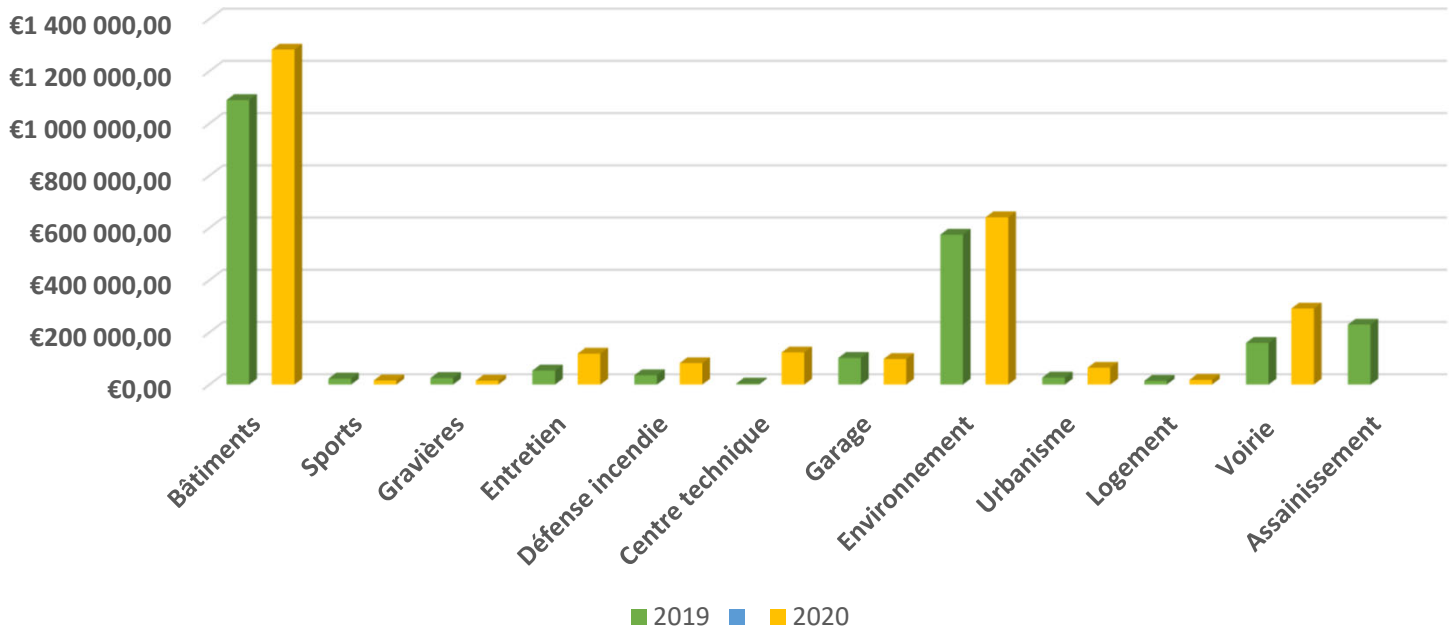
	2018	2019	2020	Evolution 2019/2020
Masse salariale	12 336 200,37 €	12 495 104,65 €	12 938 072,55 €	1,03%
Dépenses Réelles de Fonctionnement	19 268 127,54 €	19 099 904,32 €	19 887 063,34 €	1,04%
% de la masse salariale sur les DRF	64,00 %	65,42 %	65,06 %	


Évolution des dettes et des charges financières
(En K€)
17 500
15 000
12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
330 000
320 000
310 000
300 000
290 000
280 000
270 000
260 000
250 000
319 986
285 972
252 460
268 954
251 610
12 283
11 591
14 480
12 736
15 847
2016
2017
2018
2019
2020
Charges financières
Dettes Financières

Evolution Dépenses réelles de fonctionnement hors RH
Pôle technique

SERVICE	CHAPITRE	REALISATION 2019	VOTE 2020 (BP+DM)	REALISATION 2020
Bâtiments	011	1 089 231,74 €	1 190 170,00 €	1 282 312,65 €
Sports	011	22 864,06 €	19 080,00 €	15 804,47 €
Gravières	011	24 920,83 €	22 770,00 €	14 942,08 €
Entretien	011	53 651,52 €	103 650,00 €	118 542,76 €
Défense incendie	011	35 683,47 €	48 974,00 €	81 988,27 €
Centre technique	011	4 104,48 €	108 050,00 €	123 116,51 €
Garage	011	102 097,74 €	102 900,00 €	97 905,96 €
Environnement	011 - 65	573 812,34 €	485 300,00 €	640 430,03 €
Urbanisme	011	26 535,45 €	47 480,00 €	64 365,93 €
Logement	011	13 973,26 €	19 040,00 €	18 084,15 €
Voirie	011	159 537,04 €	262 225,00 €	290 932,25 €
Assainissement	011	229 460,88 €		
TOTAL		2 335 872,81 €	2 409 639,00 €	2 748 425,06 €

Evolution Dépenses réelles de fonctionnement
Pôle Technique 2019/2020



Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement met en perspective les dépenses comptabilisées au regard de la prévision budgétaire.

TAUX DE REALISATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2020	
Charges générales	89,44 %
Charges de personnel	95,98 %
Charges de gestion courante	98,08 %
Charges réelles financières	96,49 %

FONCTIONNEMENT

RECETTES réelles: 22 565 622 €
23 244 358 € (2019)

- 3 %

DEPENSES Réelles : 19 887 063 €
19 099 904 € (2019)

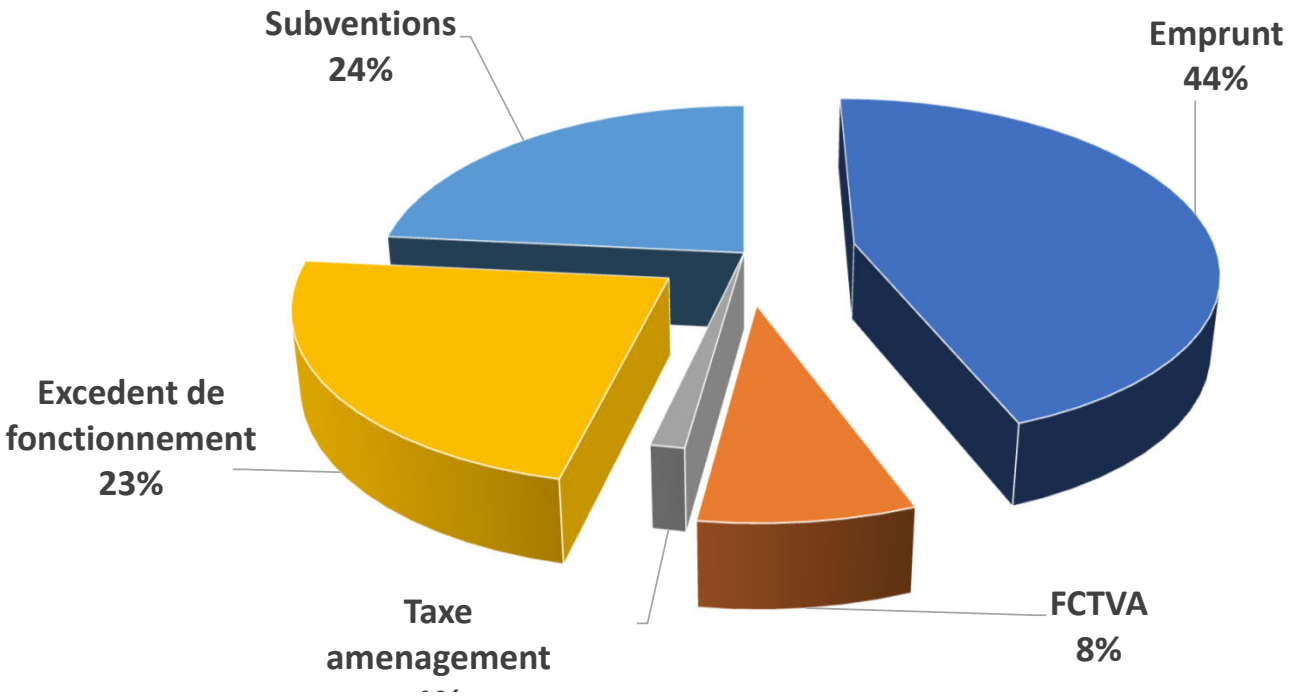
+4%

INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

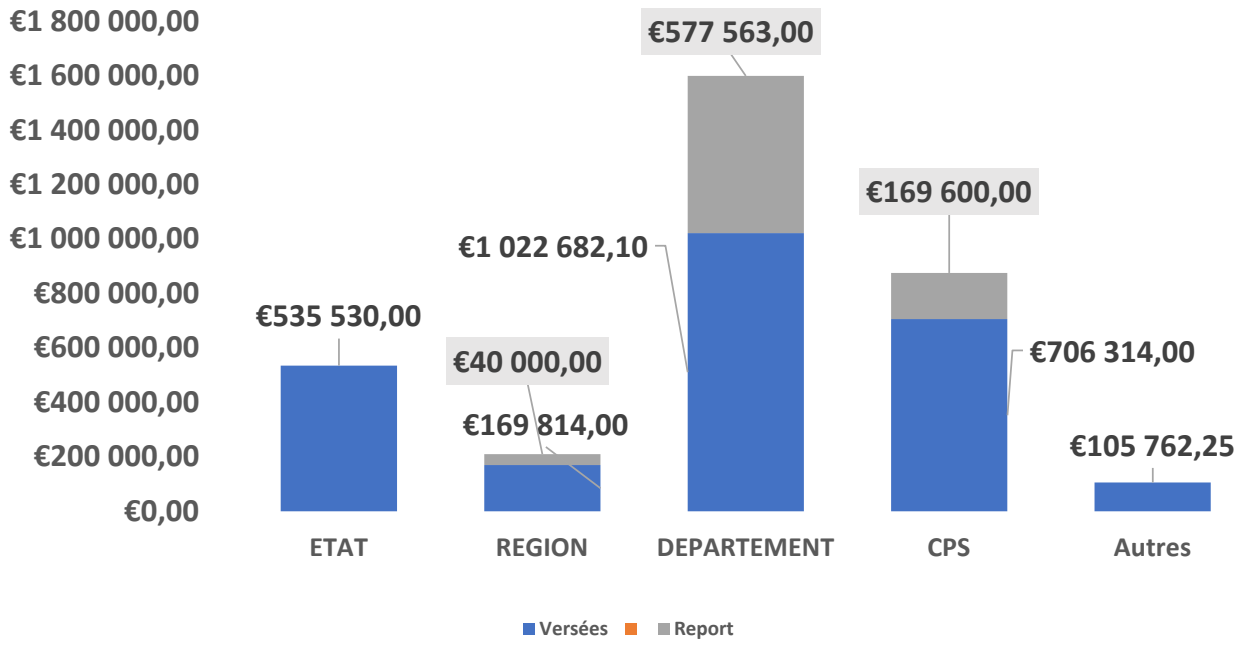
ARTICLE	CREDITS VOTES 2020 (BP+DM+REPORTS)	REALISATION 2020	REPORTS	% REALISATION
Solde d'exécution (001)	197 782,51 €			
Emprunt (1641)	6 795 000,00 €	4 795 000,00 €	2 000 000,00 €	100%
FCTVA (10222)	850 000,00 €	862 599,31 €		101,48%
Taxe d'aménagement (10226)	160 000,00 €	144 189,07 €		90,12%
Excédent de fonctionnement capitalisés (1068)	2 490 332,34 €	2 490 332,34 €		100,00%
Dépôts et cautionnements (165)		70,00 €		
Immobilisations en cours (23)		37 724,52 €		
Titres de participation (261)		4 575,00 €		
Subventions :				
Etat	500,00 €	535 530,00 €		
Région	214 775,00 €	169 814,00 €	40 000,00 €	79,07%
Département	1 621 900,00 €	1 022 682,10 €	577 563,00 €	63,05%
CPS	962 313,00 €	706 314,00 €	169 600,00 €	73,40%
Autres	95 155,00 €	105 762,25 €		111,15%
Total recettes réelles	13 387 757,85 €	10 874 592,59 €	2 787 163,00 €	81,23%
Virement de la section de fonctionnement (021)	4 469 808,41 €			
Transfert entre sections (040)	800 000,00 €	707 511,11 €		88,44%
Opérations patrimoniales (041)	45 828,00 €	45 825,76 €		100,00%
Total recettes d'ordre	5 315 636,41 €	753 336,87 €	- €	14,17%
TOTAL	18 703 394,26 €	11 627 929,46 €	2 787 163,00 €	62,17%

RECETTES D'INVESTISSEMENT



RECETTES D'INVESTISSEMENT
SUBVENTIONS 2020

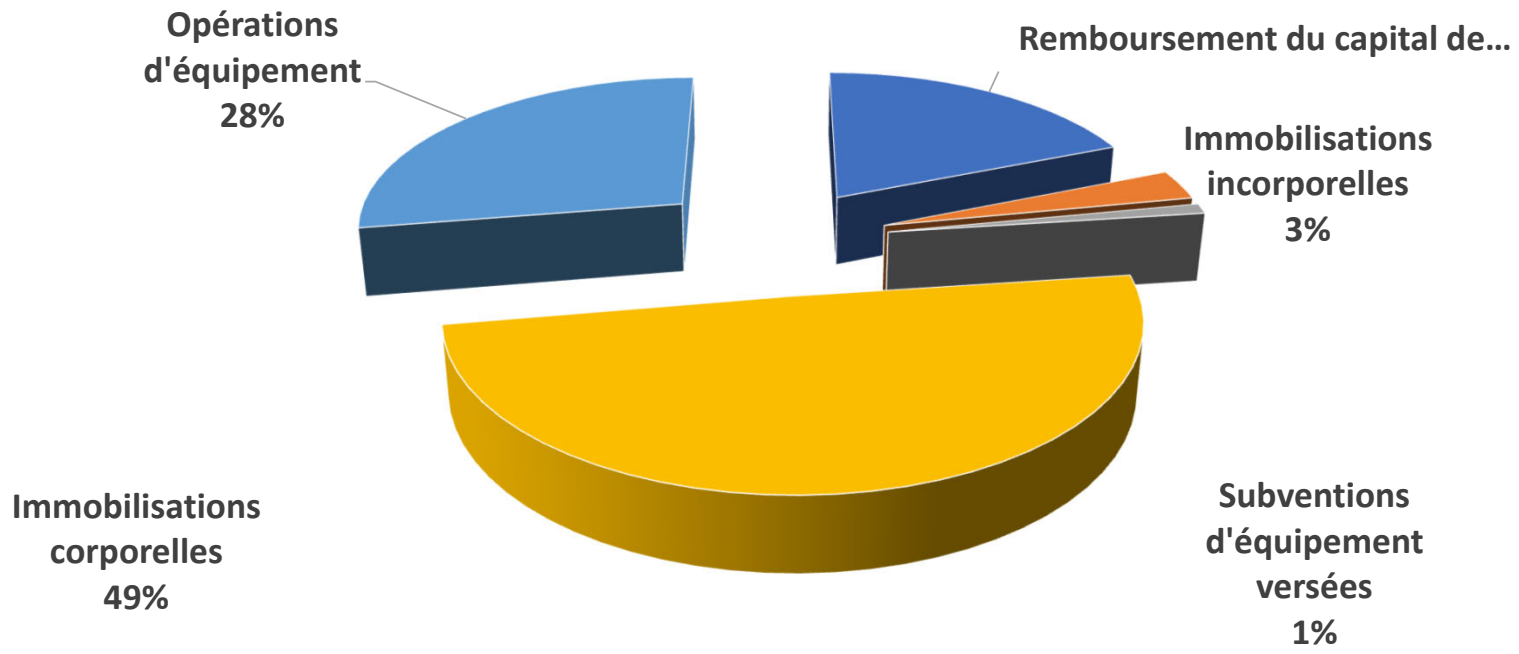
Total : 3 327 265 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LIBELLE	CHAPITRE	VOTE 2020 (BP +DM +REPORTS)	REALISE 2020
Remboursement du capital de la dette	16	1 724 935,00 €	1 724 005,91 €
Immobilisations incorporelles	20	628 832,62 €	281 004,31 €
Subventions d'équipement versées	204	200 315,20 €	91 955,60 €
Immobilisations corporelles	21 - 23	7 940 375,53 €	4 510 566,49 €
Opérations d'équipement		7 962 393,16 €	2 520 202,43 €
Autres immobilisations financières	27	2 178,75 €	2 178,75 €
Total dépenses réelles		18 459 030,26 €	9 129 913,49 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	040	198 536,00 €	198 136,75 €
Opérations patrimoniales	041	45 828,00 €	45 825,76 €
Total dépenses d'ordre		244 364,00 €	243 962,51 €
TOTAL		18 703 394,26 €	9 373 876,00 €

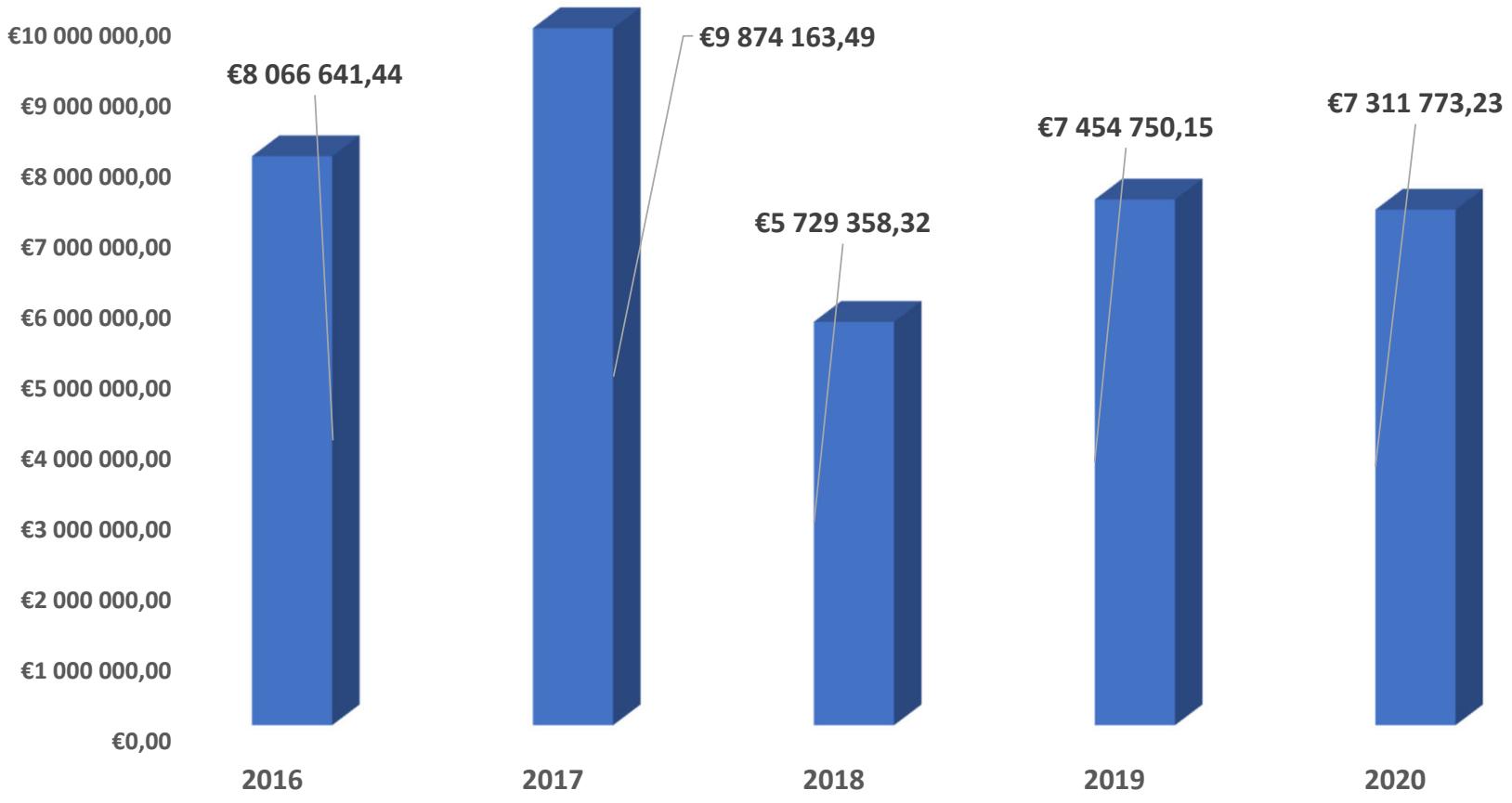
DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 9 129 913 €
Répartition



EVOLUTION des DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2016	2017	2018	2019	2020
Remboursement du capital de la dette	1 507 312,56 €	1 691 563,02 €	1 612 546,32 €	1 743 340,10 €	1 717 161,30 €
Dépôts et cautionnements	65,00 €			728,50 €	9 023,36 €
Dépenses d'équipements	8 066 641,44 €	9 874 163,49 €	5 729 358,32 €	7 454 750,15 €	7 311 773,23 €
Dotations				254 268,25 €	
Subventions	13 528,62 €				91 955,60 €
TOTAUX	9 587 547,62 €	11 565 726,51 €	7 341 904,64 €	9 453 087,00 €	9 129 913,49 €

EVOLUTION des DEPENSES D'INVESTISSEMENTS



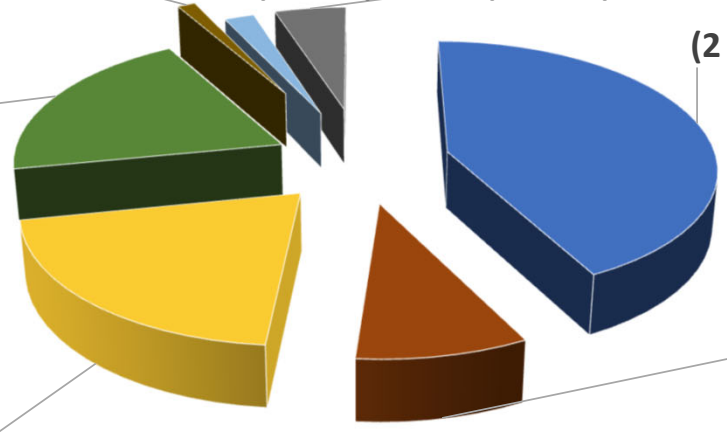
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

- LES EQUIPEMENTS CULTURELS : 1 062 K€
- EQUIPEMENTS A DESTINATION DES FAMILLES : 2 657 K€
- RENOVATION DES VOIRIES ET DE L'ECLAIRAGE PUBLIC : 1 027 K€
- ENVIRONNEMENT, MOBILITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE : 323 K€
- NUMERIQUE ET DEMATERIALISATION : 107 K€

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

Rest.DR/PF	1737
Bois Loriot	210
Sols HEO	71
Relais	180

Carnot	527
Brossolette	155
ParkingCambaceres	96
Allées Cimetière	74
Illuminations	61
Allée Jardiniers	57
Eclairage Public	57



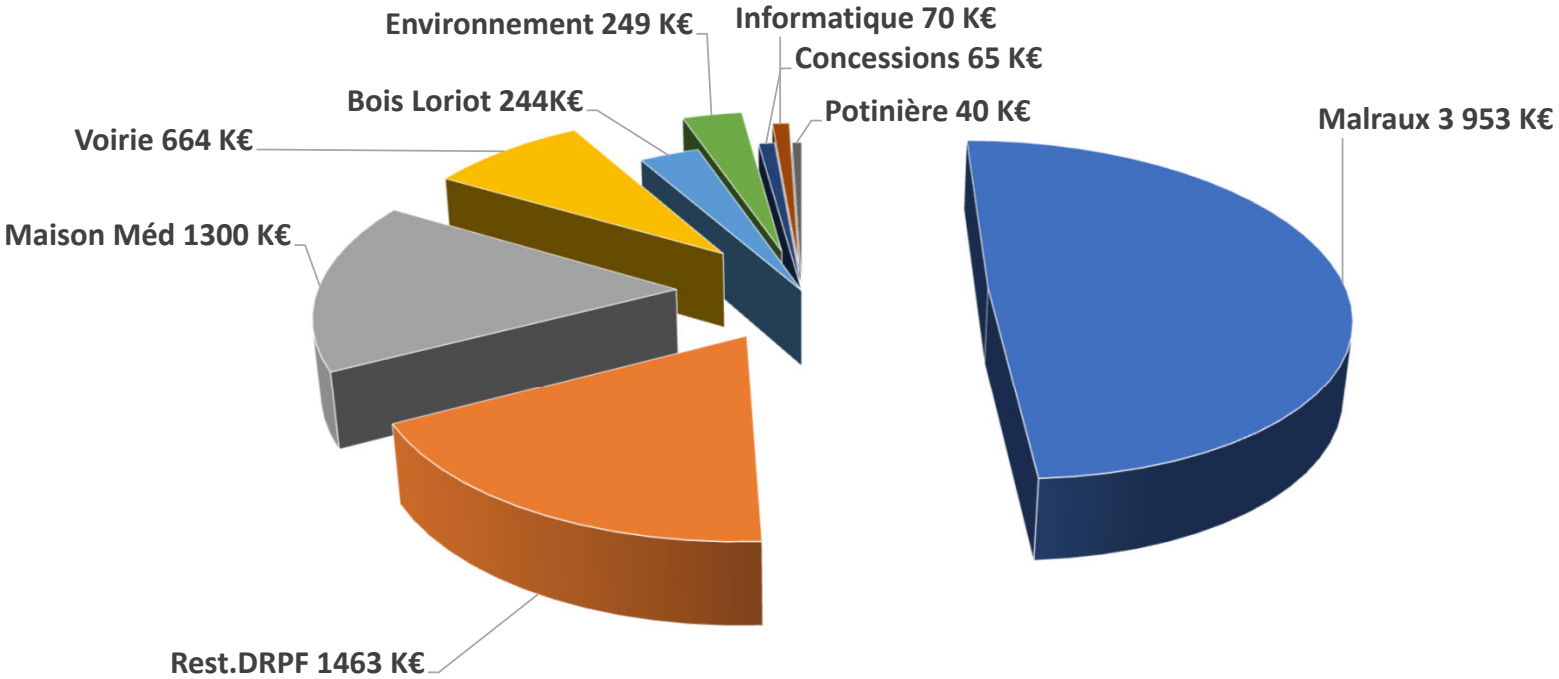
Malraux	524
Eglise	117
EBM	142
Potinière	279

Vallee Dame	151
Terrain Synth Desnos	167
Tennis	60
Mermoz	51
Mat Div	30

SECTION D'INVESTISSEMENT
Principaux REPORTS 2020 : 8 957 070 €

centre culturel André Malraux	3 953 K€
satellite de restauration David Régnier/Paul Fort	1 463 K€
Maison médicale	1 300 K€
travaux de voirie	664 K€
l'école Bois Loriot	244 K€
balayeuse	192 K€
Reprise des concessions	65 K€
Informatique	70 K€
Mobilier Potinière	40 K€
Environnement	57 K€

REPORTS 2020: 8 957 070 €



INDICATEURS DE GESTION

Epargne Brute ou Capacité d'autofinancement brute: 2 828 K€

L'épargne brute correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement.

Epargne Nette ou Capacité d'autofinancement nette: 1 111 K€

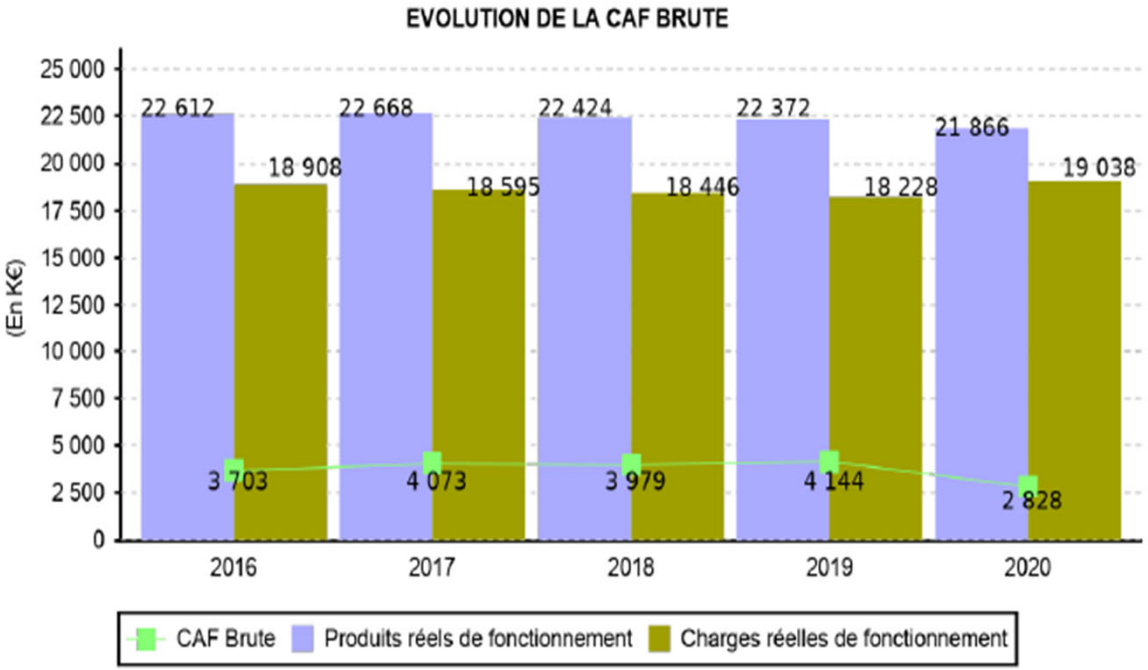
L'épargne nette = Epargne brute-montant remboursé au cours de l'année du capital des emprunts

Taux d'épargne brute : 12,9 %

Taux épargne brute = Epargne brute/Recettes réelles de fonctionnement

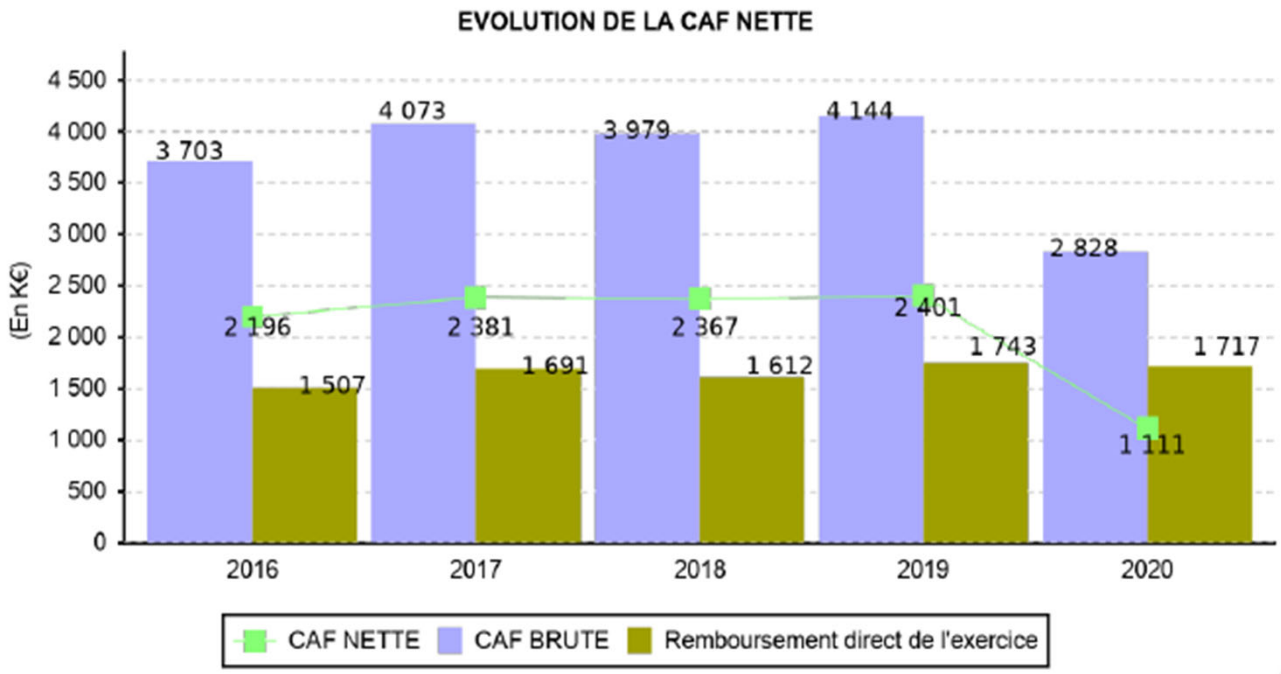
INDICATEURS DE GESTION :
Evolution: Capacité d'autofinancement ou Epargne brute

La capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les opérations d'investissement (remboursements de dettes, dépenses d'équipement...).



INDICATEURS DE GESTION
Capacité d'autofinancement nette ou Epargne nette

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement, une fois ses dettes remboursées.



DESENDETTEMENT

Capacité de désendettement: 5,6 années

La capacité de désendettement est un ratio d'analyse financière des collectivités locales qui mesure le rapport entre l'épargne et la dette, la première finançant la seconde. Elle se calcule à partir de l'encours de la dette rapporté à l'épargne brute (ou capacité d'autofinancement). Exprimé en nombre d'années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales.

On considère généralement que le seuil d'alerte de la capacité de désendettement se situe à 12 ans.

INDICATEURS DE GESTION

	Montant en €	Montant en € par hab pour la catégorie démographique			
		Commune	Département	Région	National
COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT					
Excédent Brut de Fonctionnement = EBF	2.888.707	185	192	214	223
Résultat comptable = A - B = R	2.169.185	139	106	145	143
Produits de fonctionnement réels	21.866.279	1.404	1.390	1.432	1.281
Charges de fonctionnement réelles	19.038.119	1.222	1.227	1.237	1.081
Capacité d'autofinancement brute = CAF	2.828.160	182	162	194	201
Produits de cessions d'immobilisations	0	0	19	23	24
CAF nette de remboursements de dettes bancaires et assimilées(1)	1.110.999	71	68	108	115
CAF nette de remboursements réels de dettes bancaires et assimilées(2)	1.110.999	71	68	108	115

Avec tous les remerciements de l'ensemble des élus aux services municipaux pour leur implication dans la réalisation du budget 2020 dans des conditions difficiles.
En particulier à l'équipe des finances avec à leur tête Sylvie METAUT, à Stephanie ROBY Directrice générale adjointe des services et en charge des ressources humaines et à Sabine CHALET Directrice générale des services pour le pilotage de ce navire pendant les tempêtes que nous avons traversées.